

Commentaire au budget 2025 CA du 22/03/2025

Het budget voor het jaar 2025, dat we u gedetailleerd voorstellen in het bijgevoegde Excel-bestand, is opgesteld in een sociaal-economische context die nog steeds beperkt is. De gehoopte normalisatie vindt niet plaats en dit is te zien aan de aanhoudende krimp van onze activiteit.

Zonder de macro-economische en sociale voorwaarden die ons kader vormen uit het oog te verliezen, hebben wij getracht om binnen de middelen die ons ter beschikking staan te werken zonder onze missie uit het oog te verliezen en zonder afbreuk te doen aan onze ondersteuning van patiënten en families. Na de presentatie van de voorlopige begroting in december 2024, waarin een verlies van 239.000 euro werd voorspeld om het evenwicht te bereiken, kunnen we dankzij een verbetering van onze activiteiten een begroting presenteren met een winst van 154.972 euro.

In dit budget zijn ook nieuwe projecten opgenomen die we hadden gepland en die nu worden gerealiseerd: het Corporate-project en het project voor het 60-jarig jubileum van de vereniging. Deze twee projecten hebben een duidelijke impact op de uitgaven en inkomsten voor 2025 en 2026.

1) Dit is een budget met uitgaven (behoeften) die met 5% toenemen ten opzichte van de uitgaven voor het jaar 2024. Desondanks is de volledige hervatting van indirecte ondersteuningsprojecten zoals centrumprojecten en wetenschappelijke opleidingen niet mogelijk. Ook moet worden opgemerkt dat we, ondanks een lichte verbetering, in het vijfde opeenvolgende jaar van krimp zitten ten opzichte van de activiteiten van vóór Covid-19.

2) Dit budget profiteert van een specifieke, niet-recurrente bijdrage: enerzijds realiseerden we de meerwaarde op de Van Lanschot-portefeuille (EUR 622.723) en anderzijds een lichte stijging van het legatenbudget alsook een bijdrage vanuit de projecten 60 jaar en Corporate. Deze elementen resulteerden in een omzetsijging van 33% ten opzichte van de omzet over het boekjaar 2024.

De uitgaven Dienst Families

Zoals elk jaar wordt het gezinsbudget met open vizier opgesteld, met als doel de dienstverlening aan patiënten en families te verbeteren. Voor de begroting 2025 houden we dezelfde aanpak aan: het budget voor directe ondersteuning aan gezinnen blijft stabiel, terwijl het totale budget voor de gezinsdienst met 7% daalt ten opzichte van de begroting 2024. De daling in deze begroting is voornamelijk te wijten aan de vermindering van het personeelsbudget, aangezien is besloten dat onze collega Ann Stroobants niet wordt vervangen.

Uitgaven van de Dienst FRC

Projecties voor 2025 laten zien dat het FRC-budget met bijna 18% stijgt vergeleken met de uitgaven in 2024. Deze stijging is te danken aan een paar investeringen, soms kleinschalig (legacy, IT, Project 60 years, Corporate), maar waarvan we hopen dat ze een positieve impact hebben. Het traject tot 2027 laat een daling van dit budget zien, voornamelijk als gevolg van de daling van het personeelsbudget.

Algemene uitgaven

Het overheadbudget is met 14% gedaald tot 16% van de geplande uitgaven, een verbetering ten opzichte van de 18% in 2024. Dit is het gecombineerde resultaat van verschillende factoren: de werkzaamheden aan onze kantoren zijn bijna afgerond, het Mercator-project bevindt zich in de uitvoeringsfase met zeer weinig ontwikkeling en tot slot is het op personeelsniveau mogelijk om minder uitgaven te hebben als we het geval van Etienne meenemen.

De inkomsten

In deze begroting stijgen de inkomstenramingen exclusief de bijdrage van eenmalige producten slechts met 12%, maar dit is het begin van een trendbreuk. Ondanks deze stijging, die volgt op de spectaculaire daling van 21% in 2021, is er nog steeds sprake van een krimp van de activiteit. Maar bovenal moeten we vaststellen dat we ons in een context bevinden waarin de traditionele inkomsten (donaties, externe en interne postverzendingen) stagneren, terwijl de legaten afnemen. Daarom staan we onder druk om nieuwe inkomstenbronnen te vinden. Vanaf 2025 zullen bedrijfsevenementen en nieuwe evenementen hieraan hun bijdrage gaan leveren. Deze gebeurtenissen vertonen een opwaartse trend tot 2027.

Conclusie

Concluderend zijn wij van mening dat onze activiteit zich nog steeds in een dal bevindt, ondanks een goed herstel van de aandelenkoersen. Wij erkennen dit door een aantal belangrijke uitgaven uit te stellen, terwijl we de directe steun aan patiënten en families beschermen tegen elke vorm van budgettaire inspanning en investeren in de diversificatie van fondsenwervende projecten. Wij stellen daarom een rendabele begroting voor dankzij een aanzienlijke bijdrage van niet-recurrente producten (een gerealiseerde meerwaarde in januari 2025) en waarmee projecten worden opgestart die een evenwichtsperspectief bieden in 2026 en 2027.